

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CP DỆT KIM HÀ NỘI

1. Quyết định – Quy chế làm việc của Đại hội
2. Thư mời họp ĐHĐCĐ
3. Chương trình Đại hội
4. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
5. Giấy ủy quyền dự họp – Cá nhân
6. Giấy ủy quyền dự họp – Theo nhóm
7. Phiếu đóng góp ý kiến
8. Phiếu biểu quyết
9. Báo cáo của HĐQT
10. Báo cáo của Ban điều hành
11. Báo cáo của Ban kiểm soát
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021
13. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS
14. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT
16. Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty
17. Phụ lục dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty
18. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT
19. Phụ lục: dự thảo quy chế QTNB công ty
20. Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động HĐQT
21. Tờ trình thông qua quy chế hoạt động của BKS
22. Phụ lục: dự thảo quy chế hoạt động của BKS
23. Tờ trình về việc hủy công ty đại chúng
24. Mẫu Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của đại hội
25. Mẫu Biên bản họp ĐHĐCĐ
26. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.